

Załącznik nr 1

*Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji
finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów*

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami – wyłączenia do bilansu**Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Należności**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł należności	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zobowiązania

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł zobowiązania	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie	Nota księgowa 32/12/2021 Opłata za wodę	976-01	1 450,75 zł	D II – zobowiązania z tytułu dostaw i usług
2					
3					
4					
Razem	X	X	X	1 450,75 zł	X

Klembów, dnia

Sporządził.....

Załącznik nr 2

*Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji
finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów*

**Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami - wyłączenia do rachunku
zysków i strat****Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" – Ma Przychody**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł przychodu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Wn Koszty

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł kosztu	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1	Zakład Gospodarki Komunalnej	Opłata za wodę	976 - 01	902,81	B II - Zużycie materiałów i energii
2	Zakład Gospodarki Komunalnej	Opłata za ścieki	976-01	2 297,75	B III – usługi obce
3	Urząd Gminy w Klembowie	Odpady komunalne	976-02	902,16	B III – usługi obce
4					
Razem	X	X	X	4 102,72	X

Klembów, dnia

Sporządził.....

Załącznik nr 3

*Do Zarządzenia nr 0050.105.2021 dnia 20 października 2021 roku Wójta Gminy Klembów
w sprawie ustalenia zasad obiegu kontroli sprawozdań budżetowych, sprawozdań finansowych i sprawozdań w zakresie operacji
finansowych w Urzędzie Gminy Klembów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klembów*

Arkusz wzajemnych rozliczeń między jednostkami do Zestawienia zmian w funduszu jednostki**Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" - Wn Zmniejszenie funduszu**

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem	X	X	X	0,00	X

Konto 976 " Wzajemne rozliczenia między jednostkami" Ma Zwiększenie funduszu

Lp.	Nazwa i adres kontrahenta	Tytuł operacji – dokument księgowy	Symbol konta syntetycznego	Kwota	Uwagi
1					
2					
3					
4					
Razem	X	X	X	0,00	X

Klembów, dnia

Sporządził.....